

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

## 福建科源新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：科源新材公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以网络方式发出
- 会议主持人：杨先锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长2025年度

董事会工作进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2026 年度财务预算情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易》的议案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈亮董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度报告的审计机构。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产

经营，暂不对 2025 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，由公司总经理对 2025 年度总经理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日